

B024 信息披露 Disclosure

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2020年08月05日

1 公告基本信息	
基金名称	国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银顺源
基金代码	006641
基金运作方式	契约型、定期开放方式运作
基金合同生效日	2018年2月7日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金基金合同》和招募说明书
申报日	2020年08月07日—2020年08月13日
赎回日	2020年08月07日—2020年08月13日
转换转入日	2020年08月07日—2020年08月13日
转换转出日	2020年08月07日—2020年08月13日
2 申购、赎回业务的办理时间	
根据国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称:“本基金”)(《基金合同》、《招募说明书》)的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金合同生效日的6个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金合同生效日的18个月后的月度对日,以此类推,本基金每个开放期少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。本基金在存续期内,除开放外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务,也不上市交易。本基金第一个封闭期为2020年02月20日至2020年08月06日止。本基金第5次办理申购、赎回、转换业务的开放期为2020年08月07日至2020年08月13日的5个工作日,自2020年08月14日起至2021年02月07日止,为本基金的第6个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
3 申购金额限制	
(1)投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限价为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低限价为人民币10元(含申购费)。在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。	
(2)基金管理人可以在以法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
3.2 申购费率	
本基金基金份额申购费率如下:	
申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.40%
M≥500万元	1000元/笔
3.3 其他与申购相关的事项	
(1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退还投资者账户。	
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。	
(4)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情況下,T+2日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认,T日提交的有效申请,投资人可在T+2日(包括该日)销售机构网站或直销机构规定的其他方式查询申购的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。	
申购机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。	
4 赎回业务	
4.1 赎回份额限制	
(1)投资人赎回基金份额,单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次赎回该基金全部份额);若某笔赎回导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。	

关于景顺长城创业板综指增强型证券投资基金新增中国银河证券为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)签署的委托销售协议,自2020年8月6日起新增委托中国银河证券销售本公司旗下景顺长城创业板综指增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中国银河证券的相关规定为准。现就相关事项公告如下:

一、新增中国银河证券为销售机构 1.适用基金 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金(基金代码:008072) 2.销售机构信息 销售机构名称:中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际大厦A座 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈共炎 联系人:李海霞 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888或95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 二、定期定额投资业务 定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中国银河证券提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中国银河证券于约定扣款日从投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 三、定投投资范围 “定期定额投资业务”适用于依据《中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定》可投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。 2.定期扣款金额 投资者可以与中国银河证券约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以中国银河证券为准,且不设每次扣款金额最低限制,中国银河证券定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请时填写的申购金额一致。 3.交易规则 以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资者申购基金份额时,应以各基金注册登记机构的记录为准。 4.有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循中国银河证券的有关规定。 三、通过中国银河证券开通本基金转换业务 1.本公司自2020年8月6日起在中国银河证券开通本基金转换业务。投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。 投资者申购基金份额时,应及时登录中国银河证券的有关规定提交业务申请。 2.基金转换业务的费率计算及规则 关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。 四、优惠活动内容 投资者通过中国银河证券一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以中国银河证券的安排和规定为准。 五、相关说明 若今后中国银河证券依据法律法规及基金相关法律法规对投资起点金额、级差及累计申购限额三、风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。特此公告。	景顺长城基金管理有限公司 二〇二〇年八月五日
--	--------------------------------------

融通产业趋势臻选股票型证券投资基金关于新增销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)签署的销售协议,从2020年8月5日起,上述销售机构开始销售融通产业趋势臻选股票型证券投资基金。

一、基金名称及基金代码: 基金名称:融通产业趋势臻选股票型证券投资基金; 基金代码:000991。 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、太平洋证券 客户服务电话:95397; 网站:www.tpyzq.com; 2、融通基金 客户服务电话:400-883-8088(免长途话费)、0755-26949088; 网站:www.rtfund.com。 三、风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。特此公告。	融通基金管理有限公司 二〇二〇年八月五日
--	------------------------------------

融通关于旗下部分开放式基金参加北京展恒基金销售股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与北京展恒基金销售有限公司(以下简称“北京展恒”)协商一致,从2020年8月5日起,融通基金旗下部分开放式基金参加北京展恒新开展的前端申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:

一、销售基金名称及基金代码: <table> <tr> <th>基金全称</th><th>基金代码</th></tr> <tr> <td>融通通惠沪深300指数证券投资基金</td><td>000394(A类)</td></tr> <tr> <td>融通通惠一年定期开放债券型证券投资基金</td><td>000437(A类)</td></tr> <tr> <td>融通通惠纯债债券型证券投资基金</td><td>000466(A类)、000859(C类)</td></tr> <tr> <td>融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金</td><td>000727(A类)</td></tr> <tr> <td>融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金</td><td>001162</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置混合型证券投资基金</td><td>001470</td></tr> <tr> <td>融通新能源灵活配置混合型证券投资基金</td><td>001471</td></tr> <tr> <td>融通新成长灵活配置混合型证券投资基金</td><td>001030</td></tr> <tr> <td>融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金</td><td>001862(A类)</td></tr> <tr> <td>融通成长300灵活配置混合型证券投资基金</td><td>002262</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置混合型证券投资基金</td><td>002016</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置混合型证券投资基金</td><td>002056(A类)</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置混合型证券投资基金</td><td>002612(A类)</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置混合型证券投资基金</td><td>002787(A类)</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置混合型证券投资基金</td><td>002956</td></tr> <tr> <td>融通通惠研究精选灵活配置混合型证券投资基金</td><td>002989</td></tr> <tr> <td>融通沪深港智慧生活灵活配置混合型证券投资基金</td><td>003279</td></tr> <tr> <td>融通通惠债券型证券投资基金</td><td>003660</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置混合型证券投资基金</td><td>005067(A类)、000270(C类)</td></tr> <tr> <td>融通中国领先债券型证券投资基金(GDI)</td><td>005243</td></tr> <tr> <td>融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金</td><td>005618(A类)</td></tr> <tr> <td>融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金</td><td>005668(A类)</td></tr> <tr> <td>融通通惠灵活配置型证券投资基金</td><td>007031(A类)</td></tr> <tr> <td>融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金</td><td>007527(A类)</td></tr> </table>	基金全称	基金代码	融通通惠沪深300指数证券投资基金	000394(A类)	融通通惠一年定期开放债券型证券投资基金	000437(A类)	融通通惠纯债债券型证券投资基金	000466(A类)、000859(C类)	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000727(A类)	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	001162	融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	001470	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	001471	融通新成长灵活配置混合型证券投资基金	001030	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	001862(A类)	融通成长300灵活配置混合型证券投资基金	002262	融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002016	融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002056(A类)	融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002612(A类)	融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002787(A类)	融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002956	融通通惠研究精选灵活配置混合型证券投资基金	002989	融通沪深港智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	003279	融通通惠债券型证券投资基金	003660	融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	005067(A类)、000270(C类)	融通中国领先债券型证券投资基金(GDI)	005243	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005618(A类)	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005668(A类)	融通通惠灵活配置型证券投资基金	007031(A类)	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	007527(A类)	融通基金管理有限公司 二〇二〇年八月五日
基金全称	基金代码																																																		
融通通惠沪深300指数证券投资基金	000394(A类)																																																		
融通通惠一年定期开放债券型证券投资基金	000437(A类)																																																		
融通通惠纯债债券型证券投资基金	000466(A类)、000859(C类)																																																		
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000727(A类)																																																		
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	001162																																																		
融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	001470																																																		
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	001471																																																		
融通新成长灵活配置混合型证券投资基金	001030																																																		
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	001862(A类)																																																		
融通成长300灵活配置混合型证券投资基金	002262																																																		
融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002016																																																		
融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002056(A类)																																																		
融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002612(A类)																																																		
融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002787(A类)																																																		
融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	002956																																																		
融通通惠研究精选灵活配置混合型证券投资基金	002989																																																		
融通沪深港智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	003279																																																		
融通通惠债券型证券投资基金	003660																																																		
融通通惠灵活配置混合型证券投资基金	005067(A类)、000270(C类)																																																		
融通中国领先债券型证券投资基金(GDI)	005243																																																		
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005618(A类)																																																		
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005668(A类)																																																		
融通通惠灵活配置型证券投资基金	007031(A类)																																																		
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	007527(A类)																																																		

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回规则									
基金的红回赎回费率如下: <table> <tr> <th>持有时间</th><th>赎回费率</th></tr> <tr> <td>持有时间少于7日</td><td>1.50%</td></tr> <tr> <td>持有时间大于等于7日但少于一个封闭期</td><td>0.10%</td></tr> <tr> <td>持有时间满一个封闭期或以上</td><td>0</td></tr> </table>		持有时间	赎回费率	持有时间少于7日	1.50%	持有时间大于等于7日但少于一个封闭期	0.10%	持有时间满一个封闭期或以上	0
持有时间	赎回费率								
持有时间少于7日	1.50%								
持有时间大于等于7日但少于一个封闭期	0.10%								
持有时间满一个封闭期或以上	0								

对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对于持续持有期大于等于7日但少于一个封闭期的投资人收取的赎回费,赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按“先进先出”的原则,即对该基金份额持有人在对该销售机构赎回的基金份额进行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

(4)投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,赎回款项的处理方式,基金管理人有权按照法律法规处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

5 日常转换业务

投资者可在本次开放期间内办理本基金的转换业务,相关业务规则按照本公司于2020年7月14日披露的《国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行。

6 基金销售机构	
6.1 直销机构	
国投瑞银基金管理有限公司直销中心	
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层	
电话:(0755)83575992、83575993	
传真:(0755)83504408、82904007	
联系人:杨盛、贾亚茹	
客户服务电话:400-880-6868	
公司网站:www.yhsidc.com	
6.2 代销机构	
除所基金销售、平安银行、天天基金销售、直销中心、中信银行、珠海盈米基金销售、基金所基金销售/基金收益公告的披露安排	
本基金《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。	
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露前一日基金份额净值和基金份额累计净值。	
8 其他需要提示的事项	
(1)2020年08月07日和2020年08月13日为本基金第5个开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务,2020年08月13日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。	
(2)根据《基金合同》规定,本基金《基金合同》生效后在存续期内,发生以下任何一种情形时,本基金合同将终止并停止办理本基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人履行相关的报告和信息披露程序:	
1)某个开放期届满后,本基金份额持有人数量不满200人的;	
2)某个开放期届满后,本基金资产净值低于5000万元的;	
(3)本公司仅可在本基金的每个开放期办理申购、赎回、转换业务的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本基金管理人网站(www.yhsidc.com)查询基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关信息。	
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律法规文件。	

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金限制伍拾万元以上申购及转换转入业务的公告

1.公告基本信息	
基金名称	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	景顺长城安享回报混合
基金代码	001422
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
公告依据	《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金合同》和《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
限制相关业务的起始日、金额及期限说明	限制大额申购起始日 2020年8月5日 限制大额申购赎回金额 2020年8月5日 限制申购赎回金额(单位:元) 500,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 500,000.00
限制大额申购和转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
下展分级基金的基本简称	景顺长城安享回报混合C
下展分级基金的交易代码	001422
下展分级基金是否限制大额申购和转换转入	是
下展分级基金的限制申购金额	500,000.00
下展分级基金的限制转换转入金额	500,000.00
2.其他需要提示的事项	
1、景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年12月4日起对本基金限制1,000万元以上大额申购和转换转入业务。现决定自2020年8月5日起,投资人通过直销机构和本公司直销中心申购或转换转入本基金,拟以下展份额数量限制调整:单个基金账户累计的申购、转换转入金额在本基金任意一类基金单日应小于或等于50万元。如单日单一基金账户在本基金任意一类基金份额上的累计申购、转换转入金额超过50万元的,基金管理人有权部分或全部拒绝该等申请。	
2、如果投资者的投资转入本基金的申请按照上述规则部分或全部确认失败的,其原基金转出转出申请也将按照上述规则全部确认失败。	
3、下展基金本基金上述业务照常办理。本公司将另行公告。除另有公告外,在上述业务限制期间内,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。	
4、敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-888-606(免长途费),或访问网站www.jlgwcm.com获取相关信息。	

信达澳银慧管家货币市场基金B类份额开放日常转换业务公告	
送出日期:2020年08月05日	
1 公告基本信息	
基金名称	信达澳银慧管家货币市场基金
基金简称	信达澳银慧管家货币
基金主代码	000681
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年06月26日
基金管理人名称	信达澳银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	信达澳银基金管理有限公司
公告依据	《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》、《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》
转换转入起始日	2020-08-05
转换转出起始日	2020-08-05
下展分级基金的基本简称	信达澳银慧管家A 信达澳银慧管家B 信达澳银慧管家C 信达澳银慧管家D 信达澳银慧管家E
下展分级基金的交易代码	000681 000682 000683 000712 000713
下展分级基金是否开放转换	是 是 是 是 否
2 日常转换业务的基本前提	
投资人在开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转入、转出时除外。	
基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况,基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。	
(4)投资人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,赎回款项的处理方式,基金管理人有权按照法律法规处理。	
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。	
3.1 转换费率	
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两次基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体如下:	
(1)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值	
(2)转入金额	
如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率	
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)÷(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)	
2)如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率	
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)	
3)转换费用=转出金额-转入金额	
(4)转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值	
(5)基金转换份额的计算方法举例	
1)假设某持有人持有信达澳银慧管家货币A类份额 10,000 份,持有20天,现欲转换为信达澳银消费优选股票,转出基金T日的基金份额净值为 1.000 元,基金申购费率为 0,信达澳银消费优选股票转入基金T日的基金份额净值为1.100 元,基金申购费率为 1.5%。转换份额计算如下:	
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=10,000×1.000=10,000.00 元	
转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)÷(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)=10,000.00×1/(1+1.5%)=9852.222元	
转换费用=转出金额-转入金额=10000.00-9852.22=147.78元	

永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时提供或更新身份信息以免影响业务办理的公告

为全面落实实名制和反洗钱客户身份识别的相关规定,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于执行“三证合一”登记制度部分有关反洗钱工作管理事项的通知》、《中国人民银行关于大额和可疑交易报告客户身份识别工作的通知》等相关反洗钱法律法规的规定,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)持续推进投资者身份信息完善工作,特提示投资者留意和配合以下事项:

一、一个投资者

1.所有通过本公司官网(<http://www.maxwealthfund.com/>)、永赢基金微信公众号开办的个人客户(应尽快上传身份证证件照片)。

(二)身份信息存在缺失、过期、错误或已发生变化的个人投资者,应尽快至开立基金账户的机构更新相关信息。上述身份信息包括但不限于姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。

二、法人或其他组织等非自然人投资者

1.办理或续领新版营业执照的非自然人投资者,应持新版营业执照办理业务并及时至开立基金账户的机构更新相关信息。

(二)名称、注册地址、通讯地址、经营范围、可证明投资者依法设立或者依法开展经营活动的执照/证件或者名称、证件类型、证件号码、证件有效期、联系电话、税务身份信息信息、控股股东或实际控制人/受益所有人/法定代表人/负责人/授权办理业务人员的姓名、身份证证件类型、证件号码/组织机构代码等身份信息发生变化的非自然人投资者,应及时至开立基金账户的机构更新相关信息。

对于身份信息资料及有关证明文件不完整或不准确的个人及非自然人投资者,本公司将自2020年9月1日起陆续采取限售、限制或不办理业务等措施,请投资者及时提供或更新个人信息资料,以免影响业务办理。感谢投资者的支持与配合。

本公司在进行上述投资者身份信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露导致资金损失。

如有疑问,可登录本公司网站(<http://www.maxwealthfund.com/>)获取相关信息或拨打本公司客服热线400-806-8888进行相关咨询。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2020年8月5日

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之体育B交易价格波动提示及停复牌公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)二级市场交易价格较基金份额参考净值的折价幅度较高,2020年8月3日,富国体育B份额在二级市场的收盘价为2.000元,相对于当日1.514元的参考净值参考净值,溢价幅度达到32.10%。截至2020年8月4日,富国体育B份额在二级市场的收盘价为2.000元,明显高于基金净值参考净值,投资者如果盲目追价,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,体育B将于2020年8月5日开市起至当日10:30停牌,自2020年8月5日10:30复牌。

为此,基金管理人声明如下:

1.根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入体育B,可能遭受重大损失,请理性投资。

2.体育B表现为高波动、高收益的特征。由于体育B场内杠杆杆杠杆的设计,体育B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国体育份额(场内简称:体育B,基金代码:161030)净值和富国体育A份额(场内简称:体育A,场内代码:150307)参考净值的变动幅度,即体育B的波动性要高于其他两类份额。

国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000639)于2020年6月22日经中国证监会证监许可【2020】11247号文准予注册募集。本基金已于2020年7月20日起开始募集,原定募集截止日为2020年8月14日,为充分保护基金份额持有人利益,根据目前本基金销售情况及《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,经与本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,国金基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2020年8月4日,自2020年8月5日(含当日)起不再接受认购申请。敬请投资者留意。如有疑问,请拨打以下途径咨询本基金其他有关信息:	1、国金基金管理有限公司客户服务热线:4000-2000-18 2、国金基金管理有限公司网站:www.gfund.com 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。
--	--

国金基金管理有限公司
2020年8月5日

嘉合基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告

为方便广大投资者投资嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金,本公司自2020年8月5日起新增上海银行股份有限公司直销账户。现将增加的直销账户信息公布如下:

户名	开户银行	账号	大额支付号
嘉合基金管理有限公司	上海银行上海西支行	150041408406	325200000007

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

- (1)嘉合基金管理有限公司客户服务热线:4000603299、021-60161900;
- (2)嘉合基金管理有限公司网站:www.jhaomc.com;

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

3.关于本次化活动期限的结束时间,将由北京展恒另行公告。相关业务规则如有变动,请以北京展恒的最新规定为准。

4.投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京展恒基金销售有限公司 网址:<http://www.myfund.com/>;

客户服务电话:4006188000。

2、融通基金管理有限公司 网址:www.rtfund.com;

客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26949088。

四、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年八月五日

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=9852.22/1.100=8956.56份

2)假设持有人持有信达澳银消费优选股票10,000 份,持有100天,现欲转换为信达澳银慧管家货币A类;假设转出基金T日的基金份额净值为 1.100 元,基金申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%;信达澳银慧管家货币A类转入基金T日的基金份额净值为 1.000元,基金申购费率为0。转换份额计算如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

=10,000×1.100=11,000.00